Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	ES0105375002	BBG000BXN1R7	PLN	AmRest Holdings SE	ES	10172	179434,08	2,077515
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	2123	488290	5,653496
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWW4	PLN	Ciech SA	PL	4181	132872,18	1,538414
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCOMAR00012	BBG000F743F0	PLN	ComArch SA	PL	882	132300	1,53179
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	1444	129093,6	1,494665
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBHO0000012	BBG000CHZ7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	5448	295826,4	3,425123
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBSK0000017	BBG000DCV236	PLN	ING Bank Slaski SA	PL	5425	755160	8,743358
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	100971	336435,37	3,8953
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	CY1000031710	BBG000TJWNB8	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY	5849	84108,62	0,973822
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLEURCH00011	BBG000PB9PB0	PLN	Eurocash SA	PL	12989	152360,97	1,764059
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000Q0B2F7	PLN	Famur SA	PL	47361	148997,71	1,725118
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMF0R7	PLN	Inter Cars SA	PL	1528	534800	6,191996
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLCCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	74652	144376,97	1,671619
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLSEP00013	BBG000HH93P0	PLN	Polenergia SA	PL	2813	264422	3,061518
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	LU0327357389	BBG000TSH8Z2	PLN	Kernel Holding SA	UA	8683	147524,17	1,708057
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZATRM00012	BBG000PR98K3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	7806	262593,84	3,040352
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTRFRM00018	BBG000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	262	171610	1,986927
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBMECH00012	BBG000TJCCS6	PLN	Bumech SA	PL	1077	50705,16	0,587072
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLWBGD00016	BBG000G465N0	PLN	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	PL	2016	65278,08	0,7558
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLENEA000013	BBG000VR0941	PLN	Enea SA	PL	42225	260739,38	3,01888
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRSB32	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL	174070	352839,89	4,085234
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGPW0000017	BBG000GP3WM8	PLN	Warsaw Stock Exchange	PL	4536	148690,08	1,721557
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	232	132240	1,531095
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGPLT2	PLN	KRUK SA	PL	2896	683456	7,913158
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMOBRK00013	BBG001D877Q4	PLN	Mo-BRUK SA	PL	380	114380	1,324309
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	14827	342800,24	3,968994
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMBION00016	BBG0014KMQ42	PLN	Mabion SA	PL	1672	34459,92	0,398982
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPKPCR00011	BBG0042Y52H6	PLN	PKP Cargo SA	PL	5104	55123,2	0,638225
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMRCTR00015	BBG005MNQNZ6	PLN	Mercator Medical SA	PL	613	29693,72	0,343798
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLVTSF00010	BBG006B5TH67	PLN	LiveChat Software SA	PL	2494	271347,2	3,141699
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XFS0	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	2989	271999	3,149246
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PL11BTS00015	BBG0018708N0	PLN	11 bit studios SA	PL	368	194672	2,253942
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLXTRDM00011	BBG00CMM7YZ0	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	6464	130572,8	1,511792
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	11474	130803,6	1,514464
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPILAB00012	BBG00363T0R9	PLN	Datawalk SA	PL	631	85980,06	0,99549
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGTBCK00297	BBG00GFMVB46	PLN	getBACK SA	PL	4254	212,7	0,002463
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	791	77280,7	0,894768
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	2068	180122,8	2,085489
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	7214	164912,04	1,909377
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGRPRC00015		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	2935	111530	1,291311
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	7838	108399,54	1,255066
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		278511,97	278511,97	3,224654
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Kontrakty	PL0GF0024091	BMM2 INDEX	PLN		PL	-8	-318160	-3,709683
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Kontrakty	PL0GF0025189	BBG0166S5626	PLN		PL	11	391490	4,564696
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBHO0000012	BBG000CHZ7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	12288	667238,4	2,189486
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	2657	611110	2,005306
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	2500	501000	1,643989
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	12125	735987,5	2,415081
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	33603	733889,52	2,408196
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	158373	306293,38	1,005076
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMF0R7	PLN	Inter Cars SA	PL	4015	1405250	4,611209
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000Q0B2F7	PLN	Famur SA	PL	450000	1415700	4,6455
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLEURCH00011	BBG000PB9PB0	PLN	Eurocash SA	PL	96500	1131945	3,714382
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	CY1000031710	BBG000TJWNB8	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY	34339	493794,82	1,620346
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLPD00017	BBG000CJ7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL	2739	602580	1,977315
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	140052	359933,64	1,181092
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	343567	1144765,24	3,75645
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLPP0000011	BBG000BNDZR5	PLN	LPP SA	PL	70	545650	1,790504
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	643	310890,5	1,020161
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLVTSF00010	BBG006B5TH67	PLN	LiveChat Software SA	PL	3281	356972,8	1,171376
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLSSFT00016	BBG000LT1FV3	PLN	LSI Software SA	PL	19906	199060	0,653199
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	8517	625147,8	2,05137
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRODN00015	BBG001MHDTQ9	PLN	Grodno SA	PL	31217	468879,34	1,538588
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	47744	1103841,28	3,622162
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGPLT2	PLN	KRUK SA	PL	6708	1583088	5,194769
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRSB32	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL	453600	919447,2	3,017088
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLOPTTC00011	BBG000D03WZ2	PLN	CD Projekt SA	PL	5200	521040	1,709749
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLARTPR00012	BBG000PMFXQ6	PLN	Arctic Paper SA	PL	59760	989625,6	3,247373
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL	24460	574810	1,88619
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLENEA000013	BBG000VR0941	PLN	Enea SA	PL	100000	617500	2,026274
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	8130	333330	1,093794
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMRBUD00015	BBG000RSFX27	PLN	Mirbud SA	PL	100000	314000	1,030364
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTRFRM00018	BBG000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	1236	809580	2,656568
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLZATRM00012	BBG000PR98K3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	17619	592703,16	1,944905
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLR220000018	BBG00JDY67C4	PLN	R22 SA	PL	17772	684222	2,245217
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	39798	453697,2	1,488769
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	BBG00CMM7YZ0	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	36250	732250	2,402816
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PL11BTS00015	BBG0018708N0	PLN	11 bit studios SA	PL	1336	706744	2,319121
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	10935	317115	1,040586
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	22500	311175	1,021094
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	SE0009778848	BBG00GM3FQV5	SEK	MEDICOVER AB	SE	10732	573583,01	1,882164
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	58183	1330063,38	4,364491
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	10845	944599,5	3,099623
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBGZ0000010	BBG001DGK9X9	PLN	BNP Paribas Bank Polska SA	PL	10000	518000	1,699773
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	18500	398582,5	1,307915
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		2526660,14	2529568,77	8,300566
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	PL0GF0025189	BBG0166S5626	PLN		PL	10	355900	1,178591
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	2934	587973,6	1,229259
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	12787	776170,9	1,622718
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	36768	803013,12	1,678836
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	962	465127	0,972428
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	295400	759178	1,587191
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLPD00017	BBG000CJ7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL	4188	921360	1,926261
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATM0000021	BBG000CZB4B5	PLN	ATM Grupa SA	PL	170929	514496,29	1,075642
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000Q0B2F7	PLN	Famur SA	PL	449226	1413265	2,954672
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMF0R7	PLN	Inter Cars SA	PL	3251	1137850	2,37887
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTRFRM00018	BBG000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	1215	795825	1,663808
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLOPTTC00011	BBG000D03WZ2	PLN	CD Projekt SA	PL	8702	871940,4	1,822941
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL	44168	1037948	2,170008
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGPLT2	PLN	KRUK SA	PL	3520	830720	1,736762
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XFS0	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	5109	464919	0,971993
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	34915	1012535	2,116878
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	FR0000054470	BBG000BLD1Y6	EUR	Ubisoft Entertainment SA	FR	3550	489590,21	1,023572
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	13671	1003451,4	2,097887
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	52521	598739,4	1,251767
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	54355	1171078,48	2,44834
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	BBG000C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT	1940	642424,02	1,343097
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH	8760	771185,02	1,612294
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	12138	1057219,8	2,210299
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	64658	1478081,88	3,090183
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	BBG00ZJRH897	EUR	CTP NV	NL	15297	786649,57	1,644625
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL	25128	866916	1,812436
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	SE0009778848	BBG00GM3FQV5	SEK	MEDICOVER AB	SE	15822	845623,4	1,76792
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	74237	1026697,71	2,146487
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		1839381,54	1909414,91	3,991959
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	50228	0,10501
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	45168,5	0,094432
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	50139,5	0,104825
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	553000	569894,15	1,191462
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	42259,5	0,088351
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	3500000	3494629,18	7,306119
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS1768067297	BBG00JYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	712059,63	1,488682
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	1000000	987970	2,06552
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	3400000	3442942	7,198059

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	800000	791304	1,654356
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLO112300036		PLN	Develia SA	PL	1000000	1006350	2,103947
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLO000500328	BBG010WGXWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	4966000	4660839,3	9,744281
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE	250000	1128945,57	2,360254
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLO017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	330000	342557,16	0,716174
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	2000000	1903558,92	3,979716
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL	1114000	1145659,88	2,395198
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2288000	2334698,08	4,881086
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLECHPS00233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL	80000	82936	0,173392
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXEURPLN		PLN			-131,55	-253387,15	-0,639429
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXUSDPLN		PLN			-421620,9	-2650270,4	-6,688031
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXEURPLN		PLN			-6182,07	-292310,07	-0,737653
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXEURPLN		PLN			-515,17	-24359,17	-0,061471
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXEURPLN		PLN			-90380,05	-3619704,35	-9,134424
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXGBPPLN		PLN			-17548,45	-1611736,45	-4,067262
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXUSDPLN		PLN			76964,49	2219345,29	5,600579
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		-4564595	-4567275,62	-11,525646
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-2025380	-2026511,68	-5,113958
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-1013050	-1013238,67	-2,556936
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		3052067,63	4406188,87	7,961655
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	157976,75	0,285452
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10000000	10098900	18,247963
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	2500000	2403859,6	4,343596
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	4850000	4099171,5	7,406899
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS1420357318	LW1795365	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	700000	2729042,74	4,931178
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	81449	0,147172
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10000000	10234300	18,492621
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113783	BBG011C78R72	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5500000	3550690	6,415834
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS1129788524	BBG00793DK72	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	300000	1455891,77	2,630688
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2430442868	BBG014K35D25	EUR	Nova Kreditna Banka Maribor dd	SI	200000	940102,23	1,698695
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLO163600029		PLN	KRUK SA	PL	1000000	1013190	1,830759
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	300000	1150272,52	2,078457
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000500286	BBG00VSZDY59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	390000	328087,5	0,59283
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113213		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10984000	10331879,92	18,66894
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	98673	0,178295
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	150000	477170,52	0,862212
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA		200000	809258,55	1,46227
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLO037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	1500000	976511,25	1,764483
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Forward	FXEURPLN		PLN			-226862,45	-9085798,95	-16,528016
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Forward	FXUSDPLN		PLN			-15961,06	-455822,26	-0,829188
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Forward	FXUSDPLN		PLN			-11063,6	-297233,6	-0,540699
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	70052	1601388,72	1,469743
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	86500	1863642,5	1,710437
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	10210	889291	0,816185
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	22500	311175	0,285594
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	SE0009778848	BBG00GM3FQV5	SEK	MEDICOVER AB	SE	10733	573636,45	0,526479
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	32593	371560,2	0,341015
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	BBG00G59T6C1	PLN	Dino Polska SA	PL	5000	1510000	1,385867
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	BBG00CMM7YZ0	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	46750	944350	0,866717
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	19689	570981	0,524042
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PL11BTS00015	BBG0018708N0	PLN	11 bit studios SA	PL	1174	621046	0,569991
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	35433	819210,96	0,751866
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLVTSF00010	BBG006B5TH67	PLN	LiveChat Software SA	PL	2828	307686,4	0,282392
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	10536	773342,4	0,709768
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRSB32	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL	400000	810800	0,744146
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGPLT2	PLN	KRUK SA	PL	6825	1610700	1,478288
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL	26542	623737	0,572461
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLARTPR00012	BBG000PMFXQ6	PLN	Arctic Paper SA	PL	38018	629578,08	0,577822
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSOFTB00016	BBG000F6VHT6	PLN	Asseco Poland SA	PL	13273	917827,95	0,842376
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLOPTTC00011	BBG000D03WZ2	PLN	CD Projekt SA	PL	16800	1683360	1,544975
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	5968	244688	0,224573
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPGER000010	BBG000BP0PD1	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PL	135000	847260	0,777609
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLZATRM00012	BBG000PR98K3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	7282	244966,48	0,224828
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTRFRM00018	BBG000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	895	586225	0,538033
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKN0000018	BBG000D0JDP8	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	20000	1070800	0,982772
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	127641	2787679,44	2,558511
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	25619	1555073,3	1,427235
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	3500	701400	0,64374
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	737	169510	0,155575
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBH00000012	BBG000CHZ7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	4669	253526,7	0,232685
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	39233	75876,62	0,069639
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMF0R7	PLN	Inter Cars SA	PL	3305	1156750	1,061657
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLEURCH00011	BBG000PB9PB0	PLN	Eurocash SA	PL	98500	1155405	1,060422
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000Q0B2F7	PLN	Famur SA	PL	450000	1415700	1,299319
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	208590	536076,3	0,492007
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLPD00017	BBG000CJ7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL	3703	814660	0,747689
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	CY1000031710	BBG000TJWNB8	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY	20351	292647,38	0,26859
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	1319	637736,5	0,58531
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	BBG000BNDZR5	PLN	LPP SA	PL	71	553445	0,507948
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	379289	1263790,95	1,159898
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		3808558,49	3827956,09	3,513268
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	90337	0,082911
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	250000	252472,5	0,231717
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	100000	98600,14	0,090494
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	81449	0,074753
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1500000	1442315,76	1,323747
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	94092	0,086357
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	2000000	2004060,28	1,839312
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	600000	618330	0,567499
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	2000000	1996930,96	1,832768
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	15000000	14565450	13,368061
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLO163600029		PLN	KRUK SA	PL	500000	506595	0,464949
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000113783	BBG011C78R72	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	7000000	4519060	4,14756
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLO017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	2710000	2807289	2,576509
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLO112300036		PLN	Develia SA	PL	1300000	1308255	1,200707
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLATAL000194		PLN	Atal	PL	15000	15420,3	0,014153
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	4500000	4283007,57	3,930912
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200000	185792	0,170519
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLECHPS00233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL	44200	45822,14	0,042055
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	5000000	3366050	3,089336
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	31000000	23303294,58	21,387589
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500302	BBG00YC502M1	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	4250000	2090915	1,919026
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1450000	872581	0,800848
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	3044000	2263457,52	2,077384
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	450000	340663,5	0,312658
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE	480000	2167575,45	1,989385
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLO017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	2000000	2012784	1,847318
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Forward	FXUSDPLN		PLN			-673805,36	-4235478,86	-4,431744
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Forward	FXEURPLN		PLN			-68727,77	-2752534,27	-2,880082
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Forward	FXUSDPLN		PLN			152726,42	4404013,32	4,608088
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-6808830	-6812634,49	-7,128321
IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-5827380	-5827380	-6,097412
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186		NA		N/A			2	2186485,69	4,998263
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US79466L3024	BBG000BN2DC2	USD	salesforce.com Inc	US	1650	1175596,41	2,68739
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67066G1040	BBG000BBJQV0	USD	NVIDIA Corp	US	1200	721537,3	1,64942
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	BBG000BBQCY0	USD	Advanced Micro Devices Inc	US	2680	841094,12	1,922725
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6974351057	BBG0014GJCT9	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US	1450	1176386,46	2,689196
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0010273215	BBG000C1HT47	EUR	ASML HOLDING NV	NL	480	1013541,73	2,316936
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22160N1090		USD	COSTAR GROUP INC.	US	2580	890093,15	2,034735
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011762130		USD	MONDAY.COM LTD	IL	1180	662460,29	1,514371
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US15961R1059		USD	CHARGEPOINT HOLDINGS INC.	US	11300	826151	1,888565
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980B1035		USD	ZIPRECRUITER, INC.	US	5500	449511,98	1,027576
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US7311052010		USD	POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC	GB	13000	325828,07	0,744837
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5738741041	BBG00ZXBJ153	USD	Marvell Technology Inc	US	3900	828929,8	1,894917
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NO0010713936		NOK	ZAPTEC AS	NO	47000	696765,6	1,592792
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0900431000		USD	BILL.COM HOLDINGS INC.	US	950	622884,9	1,423903
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US45826J1051		USD	INTELLIA THERAPEUTICS INC.	US	2350	651388,67	1,489062
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US37611X1000		USD	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC.	US	45500	703170,47	1,607434
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	LU2360697374		USD	FREYR BATTERY SA	LU	7100	500798,44	1,144815

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US37637K1088		USD	GITLAB INC.	US	4480	1136611,96	2,598273
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6098391054		USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.	US	580	1044016,95	2,386602
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US02043Q1076		USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC.	US	880	872478,22	1,994468
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46116X1019		USD	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	US	3500	806669,67	1,844031
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US90184D1000		USD	TWIST BIOSCIENCE CORP	US	4400	768038,88	1,755722
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US07373V1052		USD	BEAM THERAPEUTICS INC	US	2650	625334,31	1,429502
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23282W6057		USD	CYTOKINETICS INC	US	2770	664765,06	1,51964
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29355A1079	BBG001R3MNY9	USD	Enphase Energy Inc	US	920	1264440,78	2,890487
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0013056914	BBG00LWZDYB9	USD	Elastic NV	US	2850	1012746,76	2,315119
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BBG000N7KBZ3	USD	Bloom Energy Corp	US	11000	1089181,14	2,489847
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US86771W1053	BBG0025XVR85	USD	Sunrun Inc	US	5650	772137,74	1,765092
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US72919P2020	BBG000C1XSP8	USD	Plug Power Inc	US	9736	1013214,16	2,316188
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CH0334081137		USD	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH	1750	566471,77	1,294943
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	BBG007DHGNJ4	USD	Snowflake Inc	US	1290	1086897,67	2,484627
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SOLUTIONSCAE		PLN	Solution SCA S.A.	PL	695	625500	1,429881
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0006095003	BBG000FZ5XN2	EUR	Encavis AG	DE	10900	980933,55	2,242395
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US90138F1021	BBG0029ZX840	USD	Twilio Inc	US	1080	369868,85	0,845513
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US60937P1066	BBG0022FDRY8	USD	MongoDB Inc	US	1060	1042538,88	2,383223
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	BBG00BLYKS03	USD	Crowdstrike Holdings Inc	US	1470	1200039,46	2,743267
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	GB00BZ09BD16	BBG00BDQ1H13	USD	Atlassian Corp PLC	AU	1380	1439499,32	3,290667
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	BBG003338H34	USD	Zscaler Inc	US	1640	1335245,23	3,052344
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23804L1035	BBG003NJHZT9	USD	Datadog Inc	US	2450	1077397,24	2,462909
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	BBG000M1R011	USD	ServiceNow Inc	US	520	972616,12	2,223381
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US30063P1057	BBG000CWL0F5	USD	Exact Sciences Corp	US	2500	402331,79	0,919723
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6821891057	BBG000DV7MX4	USD	ON Semiconductor Corp	US	2150	663789,26	1,517409
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	BBG001WMKHH5	USD	Cloudflare Inc	US	5460	1495859,95	3,419506
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5184151042	BBG000C2D1C1	USD	Lattice Semiconductor Corp	US	4000	975007,57	2,228848
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		2847630,46	4168652,04	9,529457
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Forward	FXUSDPLN		PLN			-84876,33	-4215026,33	-10,918692
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Forward	FXEURPLN		PLN			732	584376	1,51378
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Forward	FXUSDPLN		PLN			4048,46	-579595,54	-1,501396
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Forward	FXUSDPLN		PLN			-91331,22	-1487561,22	-3,85341
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Forward	FXUSDPLN		PLN			-1857068,14	-30247078,14	-78,352663
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		11783714,91	13574186,81	12,687847
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200000	315953,5	0,295323
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBOS0000191		PLN	Bank Ochrony Srodowiska SA	PL	145000	144839,05	0,135382
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	54000	53324,46	0,049843
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	2000000	1690380	1,580005
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPZU0000037		PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL	1000000	1013089,6	0,946939
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	102343	0,09566
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBRE0005185		PLN	mBank SA	PL	1800000	1826270,1	1,707022
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	2500000	2576375	2,408148
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	600000	591600,84	0,552972
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	100000	101595	0,094961
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	3000000	2940392,04	2,748396
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	1000000	985907,94	0,921532
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	200000	197826	0,184908
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	2000000	2004060,28	1,873203
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	2000000	1923087,68	1,797518
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL	1100000	1138918	1,064551
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	3000000	2995396,44	2,799809
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	1200000	1185564	1,108151
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	8000000	7732240	7,227355
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPKO0000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	3500000	3384691,8	3,163685
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000500286	BBG00VSZDY59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	2500000	2103125	1,965799
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	300000	1150272,52	1,075164
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2800000	2857148	2,670587
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	1000000	951779,46	0,889632
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5000000	4769650	4,458211
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000113213		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	18000000	16931340	15,82579
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	98673	0,09223
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	19232000	18050193,6	16,871587
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	100000	318113,69	0,297342
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA		200000	809258,55	0,756417
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS1060842975	BBG006BKP181	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	985668,07	0,921308
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2430442868	BBG014K35D25	EUR	Nova Kreditna Banka Maribor dd	SI	300000	1410153,34	1,318076
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2433361719	BBG014GX1M82	EUR	Wizz Air Holdings Plc	CH	100000	394609,1	0,368843
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS1129788524	BBG00793DK72	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	970594,48	0,907218
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLO163600029		PLN	KRUK SA	PL	1500000	1519785	1,420549
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLO362300017		PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	1600000	1651280	1,543458
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLO017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	3500000	3625650	3,388909
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLO226400011		PLN	Dino Polska SA	PL	1900000	1910412	1,78567
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	Forward	FXEURPLN		PLN			-226619,17	-9076055,47	-14,128988
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	Forward	FXUSDPLN		PLN			-7807,04	-222956,54	-0,347084
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		-17699450	-17709844,24	-27,569485
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-7725520	-7730056,97	-12,033629
IPOPEMA SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00119	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-16932420	-16942363,77	-26,374723
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		11193040,47	16468350,35	7,272027
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104		PLN	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PL	2884	3019980,6	1,333551
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLO017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	6580000	6816222	3,009879
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000113783	BBG011C78R72	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	8500000	5487430	2,423117
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS0908769887	BBG004d0JGX4	USD	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	2000000	10184766,33	4,497347
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1129788524	BBG00793DK72	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	100000	485297,24	0,214296
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS0841073793	BBG003FTM9K7	EUR	Ministerstwo Finansów RP	PL	2500000	12288388,31	5,426256
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	6000000	5826180	2,5727
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000114393	BBG014J31001	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1000000	872950	0,385474
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2348767836	BBG0116XKGT8	EUR	Synthos SA	PL	200000	757786,85	0,33462
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	500000	1590568,43	0,702357
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	75703	0,033429
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	12256000	11502868,8	5,079389
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLO037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	3700000	2408727,75	1,063637
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	46000	27681,88	0,012224
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	5394000	4010870,52	1,771104
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000113213		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	37000000	34803310	15,368302
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2270576700	BBG00YGJDCM1	EUR	Ministerstwo Finansów Czarnogóry	ME	2650000	9862945,07	4,355239
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500302	BBG00YC50ZM1	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	11493000	5654326,14	2,496813
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	40000000	30068767,2	13,277641
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	5000000	4758897,3	2,101414
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	70000	71428,7	0,031541
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	114000	118376,46	0,052272
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	400000	400932	0,177042
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200000	185792	0,082041
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	1351000	5180060,55	2,28739
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2178857285	BBG00TZ3PXT0	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	1500000	6752493,7	2,981738
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	5000000	3366050	1,486366
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2027596530	BBG00PNTMF16	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	300000	936831,52	0,413682
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLECHP500290	BBG00NQ3FRD4	PLN	Echo Investment SA	PL	61100	61350,51	0,027091
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLECHP500233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL	58000	60128,6	0,026551
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLKRK0000531	BBG00R0XB5G6	PLN	KRUK SA	PL	223800	228096,96	0,100722
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLRNSER00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL	1051000	1056854,07	0,466682
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	85000	76786,45	0,033907
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	400000	403956	0,178378
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	136000	136620,16	0,060328
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPKO0000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	7000000	6769383,6	2,989196
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	500000	499232,74	0,220449
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	56000	57710,8	0,025484
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1768067297	BBG00JYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	300000	1068089,44	0,471643
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	300000	282276	0,124646
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	12500000	12019298	5,307433
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	2000000	1971815,88	0,870706
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	59000	48054,91	0,02122
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1508566392	QZ9235701 Govt	EUR	Ministerstwo Finansów RP	PL	1155000	4886416,29	2,157724
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	169000	172959,67	0,076375
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	2500000	2465003,5	1,088486
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	150000	150418,5	0,066421
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	938444,6	0,414394
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	98749	0,043605
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1420357318	LW1795365	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	2300000	8966854,63	3,959547
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	70000	59163,3	0,026125

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXEURPLN		PLN			-1104962,09	-38965762,09	-28,555742
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXUSDPLN		PLN			-52046,95	-1486376,95	-1,089279
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXEURPLN		PLN			-388159,83	-15545728,93	-11,392561
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXUSDPLN		PLN			-1599795,17	-10056166,17	-7,36958
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXEURPLN		PLN			-189555,28	-6940777,78	-5,086493
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.		-26446215,6	-26460990,75	-19,391722
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		-2574880	-2574880	-1,88698
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		-8385750	-8389011,37	-6,147819
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		-2796450	-2796450	-2,049356
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-5837220	-5839490,22	-4,279423
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-34805530	-34825969,96	-25,521929
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-5461930	-5461930	-4,002731
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		1334141,59	1349376,76	4,698306
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	1000000	986001,4	3,433092
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	1600000	1582608	5,510376
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	1000000	1002030,14	3,488901
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	500000	492953,97	1,716383
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1500000	1442315,76	5,021902
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKAO00289	BBG00J3SRJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	14000	13853,56	0,048236
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	500000	499232,74	1,738245
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPKO0000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	1000000	967054,8	3,367123
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLALIOR00235	BBG00JN3VX09	PLN	Alior Bank SA	PL	400000	410570,63	1,429538
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	320000	316150,4	1,100783
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	1000000	1035900	3,60683
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE	370000	1670839,44	5,817583
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	50000	50319,6	0,175204
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO112300036		PLN	Develia SA	PL	1000000	1006350	3,503942
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO226400011		PLN	Dino Polska SA	PL	460000	462520,8	1,61042
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLATAL000194		PLN	Atal	PL	800000	822416	2,863515
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLRNSER00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL	1095000	1101099,15	3,833843
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	440000	1687066,37	5,874083
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000531	BBG00R0XB5G6	PLN	KRUK SA	PL	300000	305760	1,064605
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLECHPS00233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL	20900	21667,03	0,075441
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	750000	765307,5	2,664673
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL	602000	619108,84	2,155634
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	1000000	1038390	3,6155
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	500000	475889,73	1,656968
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	100000	60178	0,20953
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000113213		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5000000	4703150	16,375581
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	800000	520806	1,813359
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1000000	938550	3,267874
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2348767836	BBG0116XKGT8	EUR	Synthos SA	PL	300000	1136680,33	3,957731
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLGHLMC00487	BBG00WM3XMN8	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1200000	1236360	4,304798
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Forward	FXEURPLN		PLN			-148218,31	-4870718,31	-21,636296
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Forward	FXUSDPLN		PLN			-421620,9	-2650270,4	-11,772809
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Forward	FXUSDPLN		PLN			89677,38	2585933,58	11,487017
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Forward	FXEURPLN		PLN			-14840,33	-594352,53	-2,640183
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		-931550	-932097,07	-4,140483
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-4703450	-4706212,16	-20,90554
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		6310642,67	6310642,67	64,134771
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	600000	607578	6,174787
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	800000	789992	8,028652
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1000000	986730	10,028092
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1200000	1144716	11,633696
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	BSB	BSB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		5837220	5839458,32	24,394559
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	Kontrakty	PL0GF0024588	BBG014627HM0	PLN		PL	-816	-22733760	-94,971146
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	Papiery komercyjne(BSB)	BSB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		8385750	8388965,68	35,045223
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US4227041062		USD	HECLA MINING CO	US	13400	261514,43	2,079453
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA11777Q2099		USD	B2GOLD CORP	CA	20710	333088,37	2,648579
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6752221037		CAD	OCEANAGOLD CORP	CA	47900	390404,16	3,10433
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA80013R2063		USD	SANDSTORM GOLD LTD	CA	19600	507643,11	4,036565
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	BBG000PVRDL2	USD	Wheaton Precious Metals Corp	CA	773	125249,14	0,995929
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	BBG009HT6BL4	USD	Alamos Gold Inc	CA	10600	389061,9	3,093657
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	BBG000CY5S22	USD	Silvercorp Metals Inc	CA	17300	202416,11	1,609528
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BL6K5J42	BBG011FJG0D6	CAD	Endeavour Mining PLC	GB	4800	443034,01	3,522821
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	BBG000DLVDK3	USD	Agnico Eagle Mines Ltd	CA	2500	528508,14	4,202475
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0679011084	BBG000BB07P9	USD	Barrick Gold Corp	CA	2500	193888,95	1,541724
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		1131844,5	1165554,11	9,267999
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B4556L06	BBG001M8FXS6	USD	ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC	IE	1835	575433,03	4,575603
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B579F325	BBG000MGWBD5	USD	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE	1405	1129215,04	8,979045
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B4ND3602	BBG001M8D7W0	USD	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE	7100	1153053,35	9,168597
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B4LHWP62	BBG001M8F4G3	USD	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	IE	8540	534623,04	4,251099
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B4NCWG09	BBG001M8FQG4	USD	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	IE	6100	561499,1	4,464806
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	DE000A2T0VU5		USD	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	IE	8660	1112003,62	8,842187
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	FR0013416716		EUR	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	IE	200	66161,1	0,526085
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	GB00B5840F36		USD	DB PHYSICAL GOLD ETC	JE	680	544712,42	4,331325
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	GB00B00FHZ82		USD	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	JE	710	547608,02	4,35435
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	DE000A0S9GB0		EUR	XETRA-GOLD	DE	1130	302107,78	2,402235
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	JE00B1VS3770		USD	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	JE	1420	1111881,52	8,841216
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B43VDT70		EUR	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	IE	4330	397454,42	3,160391
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN			-517543,58	-8429513,58	-70,411003
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN			-29956,35	-1487656,35	-12,426266
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN			7978,56	495888,56	4,142115
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN			416,21	495906,21	4,142262
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		12685442,17	13946250,45	8,644946
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200000	315953,5	0,195852
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	98749	0,061212
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	2500000	2112975	1,309782
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	500000	493000,7	0,305599
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200000	204686	0,12688
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	2850000	2895457,5	1,794825
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	4500000	4436585,73	2,750133
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	4500000	4410588,06	2,734018
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	2300000	2274999	1,410218
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	7000000	6730806,88	4,172266
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLRHNHP00623		PLN	BRE BANK HIPOTECZNY	PL	3000000	3000234,3	1,859773
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL	200000	207076	0,128361
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	3150000	3112105,5	1,929119
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	3000000	3006090,42	1,863403
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPKO0000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	4500000	4351746,6	2,697543
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	12200000	11791666	7,309371
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	3000000	2995396,44	1,856775
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKAO00289	BBG00J3SRJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	231000	228583,74	0,141694
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	3185000	3282301,75	2,03462
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLO163600029		PLN	KRUK SA	PL	2000000	2026380	1,256104
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1060842975	BBG006BKP181	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	300000	1478502,11	0,916488
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1129788524	BBG00793DK72	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	300000	1455891,77	0,902472
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2433361719	BBG014GX1M82	EUR	Wizz Air Holdings Plc	CH	200000	789218,2	0,489217
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2430442868	BBG014K35D25	EUR	Nova Kreditna Banka Maribor dd	SI	300000	1410153,34	0,87412
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLO226400011		PLN	Dino Polska SA	PL	3200000	3217536	1,994473
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLO112300036		PLN	Develia SA	PL	2000000	2012700	1,247624
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE	600000	2709469,3	1,679535
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLO017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	870000	901233	0,558653
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLO362300017		PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	1400000	1444870	0,89564
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000500286	BBG00VSZDY59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	3302000	2777807,5	1,721896
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	500000	1917120,85	1,188377
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10000000	9539300	5,913183
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	3000000	2855338,38	1,769956
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKGHM000041	PLKGHM000041	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	1000000	1007840	0,624736
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2500000	2551025	1,581319
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000113213		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	27000000	25397010	15,742997
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	98673	0,061165
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLO017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	3240000	3260710,08	2,021236
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA		300000	1213887,84	0,75246
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	100000	318113,69	0,197191
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	24484000	22979458,2	14,244414
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLO037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	100000	65100,75	0,040354
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	Forward	FXEURPLN		PLN			-383101,2	-14027677,2	-14,873843
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	Forward	FXUSDPLN		PLN			-8904,73	-247694,73	-0,262636

Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		-22357200	-22370329,56	-23,719733
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-11588280	-11595085,46	-12,294514
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-7046502	-7046502	-7,471555
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY	SFIO	PLSFIO00276	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-25398630	-25413545,65	-26,946519
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		2722811,19	4501150,47	10,513571
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	90337	0,211005
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1000000	1009890	2,358852
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	120000	120547,2	0,281568
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	104000	107177,2	0,250339
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1768067297	BBG00JYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	100000	356029,81	0,831597
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	94092	0,219776
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1500000	1442315,76	3,368892
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	81449	0,190245
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	111000	111309,69	0,259991
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	3250000	2746867,5	6,416
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	938444,6	2,191974
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	150000	148123,5	0,34598
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	850000	689350	1,61015
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLO163600029		PLN	KRUK SA	PL	1000000	1013190	2,36656
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	3000000	2913090	6,804255
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLO017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	1350000	1398465	3,266467
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000113783	BBG011C78R72	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	7100000	4583618	10,706193
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS0908769887	BBG004d0JGX4	USD	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	500000	2546191,55	5,947271
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	700000	529921	1,237764
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLO037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	2500000	1627518,75	3,80148
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLO017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	110000	110703,12	0,258575
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	8800000	6543504	15,284001
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	7000000	5262034,26	12,290805
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLO017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	20000	20761,04	0,048493
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P2T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	100233	0,234119
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	92896	0,216982
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	100000	103839	0,242542
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	2500000	2379448,65	5,557801
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	300000	1150272,52	2,686751
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXEURPLN		PLN			-138120,26	-4870720,26	-16,214236
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXUSDPLN		PLN			-420390,63	-2650270,63	-8,822538
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXUSDPLN		PLN			-8904,73	-247694,73	-0,824556
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXEURPLN		PLN			8950,26	331209,06	1,102568
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.		-3778030,8	-3780141,54	-12,583787
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		-893508	-893840,84	-2,975524
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne(SBB)	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		-4527240	-4529769,49	-15,079238
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-2919150	-2919693,67	-9,719425
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	SE0009778848	BBG00GM3FQV5	SEK	MEDICOVER AB	SE	7229	386361,5	1,238115
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	31332	433321,56	1,388601
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	24107	519385,32	1,664396
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	BBG000C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT	898	297369,47	0,952935
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH	3984	350730,72	1,123934
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	5522	480966,2	1,54128
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	27865	636993,9	2,041279
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	BBG00ZJRH897	EUR	CTP NV	NL	6970	358432,86	1,148616
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL	11421	394024,5	1,262671
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	FR0000054470	BBG000BLD1Y6	EUR	Ubisoft Entertainment SA	FR	1508	207972,41	0,666458
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XFS0	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	2151	195741	0,627262
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	15796	458084	1,467953
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	22429	255690,6	0,819373
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	5839	428582,6	1,373414
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL	19272	452892	1,451315
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLOPTTC00011	BBG000D03WZ2	PLN	CD Projekt SA	PL	3949	395689,8	1,268008
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGPLT2	PLN	KRUK SA	PL	1604	378544	1,213063
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTRFRM00018	BBG000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	539	353045	1,13135
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	1374	275349,6	0,882372
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	5956	361529,2	1,158538
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	17144	374424,96	1,199864
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	452	218542	0,700329
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLPD00017	BBG000CJ7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL	1838	404360	1,295792
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	134639	346022,23	1,108846
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000Q0B2F7	PLN	Famur SA	PL	203725	640918,85	2,053857
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATM0000021	BBG000CZB4B5	PLN	ATM Grupa SA	PL	77067	231971,67	0,743365
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMF0R7	PLN	Inter Cars SA	PL	1501	525350	1,68351
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		838606,34	2136330,57	6,845979
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	40550	0,129945
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	90337	0,289489
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	50494,5	0,161812
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	100456	0,321916
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	84519	0,270845
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1000000	961543,84	3,081316
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000111498	BBG00N8SKK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	78522	0,251628
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	800000	810104	2,596019
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	500000	494565	1,584858
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS1768067297	BBG00JYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	712059,63	2,281831
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	500000	493985	1,583
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	1600000	1648880	5,283919
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	2000000	1996930,96	6,399266
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	5000000	4692750	15,038154
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE	150000	677367,32	2,170658
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	100000	74358	0,238284
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	1400000	1428574	4,577938
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	100000	383424,19	1,228702
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLO163600029		PLN	KRUK SA	PL	1500000	1519785	4,870227
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLO017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	1800000	1864620	5,975269
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLO112300036		PLN	Develia SA	PL	500000	503175	1,61245
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXUSDPLN		PLN			-255377,49	-1609977,49	-5,234616
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXEURPLN		PLN			36,7	-121820,8	-0,396083
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXEURPLN		PLN			-3688,18	-175382,98	-0,570233
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXEURPLN		PLN			-71166,37	-2605835,87	-8,472509
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXGBPPLN		PLN			-5798,78	-555678,78	-1,806712